



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				191.000,00	15.441,32	15.441,32	0,00
010101	Corpo Legislativo				76.177,66	76.177,66	15.441,32	76.177,66
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		156.500,00	12.656,91	12.656,91	0,00
					62.440,93	62.440,93	12.656,91	62.440,93
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	12.656,91	12.656,91	0,00
					62.440,93	62.440,93	12.656,91	62.440,93
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		34.500,00	2.784,41	2.784,41	0,00
					13.736,73	13.736,73	2.784,41	13.736,73
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	2.784,41	2.784,41	0,00
					13.736,73	13.736,73	2.784,41	13.736,73
0101	CAMARA MUNICIPAL				499.000,00	29.136,03	32.644,49	17.714,10
010102	Departamento Administrativo				167.348,95	151.308,03	31.066,81	149.634,85
01.031.0002.1002.0000	Aquisição de Bens Moveis Equipamentos							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					5.185,00	5.185,00	0,00	5.185,00
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC			0,00	0,00	0,00	0,00
					635,00	635,00	0,00	635,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		187.000,00	13.413,73	13.413,73	0,00
					65.641,75	65.641,75	13.413,73	65.641,75
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	13.413,73	13.413,73	0,00
					65.641,75	65.641,75	13.413,73	65.641,75
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		50.000,00	3.604,11	3.604,11	0,00
					17.561,79	17.561,79	3.604,11	17.561,79
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	961,09	961,09	0,00
					4.683,15	4.683,15	961,09	4.683,15
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	2.643,02	2.643,02	0,00
					12.878,64	12.878,64	2.643,02	12.878,64
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		20.800,00	2.432,03	2.432,03	1.453,18



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					6.911,12	6.911,12	1.074,35	5.457,94
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(0,00	274,92	274,92	69,95
					851,38	851,38	204,97	781,43
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	45,00	45,00	0,00
					45,00	45,00	45,00	45,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	196,41	196,41	0,00
					1.061,10	1.061,10	196,41	1.061,10
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					232,00	232,00	0,00	232,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	359,17	359,17	0,00
					583,42	583,42	359,17	583,42
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					445,69	445,69	95,50	445,69
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.383,23	1.383,23	1.383,23
					2.224,23	2.224,23	0,00	841,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	173,30	173,30	0,00
					173,30	173,30	173,30	173,30
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	116.300,00	993,70	4.502,16	16.260,92
					35.768,64	19.727,72	4.282,16	19.507,72
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	1.360,81	10.288,57
					16.410,17	6.121,60	1.360,81	6.121,60
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	260,00	260,00	220,00
					600,00	600,00	40,00	380,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	197,05	197,05	0,00
					1.022,43	1.022,43	197,05	1.022,43
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	30,38	30,38	0,00
					121,52	121,52	30,38	121,52
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					23,40	23,40	0,00	23,40
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.256,48	1.256,48	0,00
					6.148,78	6.148,78	1.256,48	6.148,78



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					105,65	105,65	0,00	105,65
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	250,00	250,00
					1.250,00	1.000,00	250,00	1.000,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					315,00	315,00	0,00	315,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-750,21	1.147,44	5.502,35
					8.771,69	3.269,34	1.147,44	3.269,34
01.031.0002.2047.0000 Despesa sob o Regime de Adiantamento - Camara								
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.000,00	2.019,32	2.019,32	0,00
					3.999,87	3.999,87	2.019,32	3.999,87
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	2.019,32	2.019,32	0,00
					3.999,87	3.999,87	2.019,32	3.999,87
09.272.0002.0103.0000 CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA-LEGISLATIVO								
010	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	87.400,00	6.673,14	6.673,14	0,00
					32.280,78	32.280,78	6.673,14	32.280,78
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.673,14	6.673,14	0,00
					32.280,78	32.280,78	6.673,14	32.280,78
TOTAL DO PODER					690.000,00	44.577,35	48.085,81	17.714,10
PODER LEGISLATIVO					243.526,61	227.485,69	46.508,13	225.812,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					690.000,00	44.577,35	48.085,81	17.714,10
					243.526,61	227.485,69	46.508,13	225.812,51
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	"Salario Familia"	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							6.046,76	27.837,50
9002	9002	323201	RESTITUIÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323202	"IRRF"	110 - 000			1.000,01	4.501,29
9004	9004	323204	"Cosp-Seguro de Vida"	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323205	"INSS-Desconto em Folha"	110 - 000			2.098,23	10.288,75
9006	9006	323206	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	110 - 000			2.536,58	12.332,17
9007	9007	323207	"Deposito Judicial"	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323208	"I.S.S."	110 - 000			0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9009	9009	323209	""RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA""		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323210	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323211	Contribuição Sindical		110 - 000		0,00	303,35
9013	9013	323212	CONVENIO MÉDICO - Desconto em Folha		110 - 000		411,94	411,94
RESTITUIÇOES A PAGAR							0,00	0,00
9011	9011	323401	""INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES""		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.046,76	27.837,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

253.650,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CONTA MOVIMEN	001	130049	110 - 000	CM
				62.611,88
TOTAL DO SALDO				62.611,88

TOTAL GERAL

316.261,89

RUBIACEA, 31 de maio de 2014

PEDRO MASSAYUKI KAWAKITA
PRESIDENTE DA CAMARA

FABIANA F. RIBEIRO FILETTO
CONTADORA - CRC: 1SP296930/O-8/SP

SORAYA CASSIA F. S.BONFIETTI
SECRETARIA